



**Протокол № 9**  
**Годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Система-Галс»**

г. Москва

«29» июня 2006 г.

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, стр.4.

**Форма проведения:** собрание.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 15:30 часов.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:** 16:00 часов.

**Время открытия собрания:** 16:00 часов.

**Время закрытия собрания:** 18:00 часов.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО «Система-Галс», далее Общество:** 22 мая 2006 г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня Общего собрания на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 мая 2006 года – 8 087 525 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров - 8 087 525 голосов, что составляет 100% голосов Общества.

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений имелся.

**Присутствовали:**

Акционеры:

- Открытое акционерное общество  
«Акционерная финансовая корпорация «Система»  
(7 784 673 акций – 96,255%)

В лице Зубова Д.Л.,  
действующего на основании  
доверенности от  
26.06.2006г.

- Открытое акционерное общество «Акционерная  
лизинговая компания «Система-Лизинг»  
(82 596 акций – 1,02%)

В лице Зубова Д.Л.,  
действующего на основании  
доверенности от  
26.06.2006г.

- Закрытое акционерное общество «Инвестиционная пенсионная  
компания»  
(137 660 акций – 1,7%)

В лице Зубова Д.Л.,  
действующего на основании  
доверенности от  
26.06.2006г.

- Закрытое акционерное общество «ПромТоргЦентр»  
(82 596 акций – 1,02%)

В лице Зубова Д.Л.,  
действующего на основании  
доверенности от  
26.06.2006г.

Президент Общества – Евтушенков Феликс Владимирович;

Председатель собрания – Зубов Дмитрий Львович;

Секретарь собрания – Чех Алиса Сергеевна.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества;
2. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2005 финансового года;
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Одобрение сделок с дочерними зависимыми обществами и аффилированными лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Президента Общества Евтушенкова Феликса Владимировича с докладом о годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках Общества за 2005 год, который предложил акционерам утвердить представленные документы.

### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.

### Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов.

Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 8 087 525 голосов (100% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

### Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Президента Общества Евтушенкова Феликса Владимировича, который рекомендовал утвердить решение не выплачивать дивиденды за 2005 г. в связи с отсутствием в Обществе прибыли.

### Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с отсутствием в Обществе прибыли не выплачивать дивиденды по итогам 2005 финансового года.

### Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов.

Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 8 087 525 (восемь миллионов

восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 8 087 525 (100% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу);  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Принято решение:**

В связи с отсутствием в Обществе прибыли не выплачивать дивиденды по итогам 2005 финансового года.

**3. По третьему вопросу повестки дня об определении количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров голосование проводилось бюллетенями для голосования. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

3.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек.

3.2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

Абрамсона Валерия Михайловича;  
Буянова Алексея Николаевича;  
Гончарука Александра Юрьевича;  
Дафта Дугласа;  
Дроздова Сергея Алексеевича;  
Евтушенкова Феликса Владимировича;  
Зубова Дмитрия Львовича;  
Лapidуса Азария Абрамовича;  
Теличенко Валерия Ивановича.

**Итоги голосования:**

3.1. Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов.

Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 8 087 525 (100% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу);  
«ПРОТИВ» - нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3.2. При кумулятивном голосовании акционеры Общества владеют следующим количеством голосов:

Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» -  
 $7\,784\,673 \times 9 = 70\,062\,057$  голосов;

Открытое акционерное общество «Акционерная лизинговая компания «Система-Лизинг» -  
 $82\,596 \times 9 = 743\,364$  голосов;

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная пенсионная компания»  $137\,660 \times 9 =$   
1238940 голосов

Закрытое акционерное общество «ПромТоргЦентр» -  $82\,596 \times 9 = 743\,364$  голосов;  
Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 72 787 725 (семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) голосов.

Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 72 787 725 (семьдесят два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать пять) голосов, кворум имеется, собрание

правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ** по каждому из кандидатов:

ФИО кандидата	Количество голосов поданных акционерами				Всего
	ОАО «АФК «Система»	ОАО «АЛК «Система- Лизинг»	ЗАО «Инвест. пенсионная компания»	ЗАО «ПромТоргЦентр»	
Абрамсон В.М.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Буянов А.Н.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Гончарук А.Ю.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Дафт Д.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Дроздов С.А.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Евтушенков Ф.В.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Зубов Д.Л.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Лapidус А.А.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
Теличенко В.И.	7 784 673	82 596	137 660	82 596	8 087 525
<b>ИТОГО:</b>	<b>70 062 057</b>	<b>743 364</b>	<b>1 236 940</b>	<b>743 364</b>	<b>72 787 725</b>

**Принято решение:**

3.1. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 человек.

3.2. Избрать в состав Совета директоров Общества:

- Абрамсона Валерия Михайловича;
- Буянова Алексея Николаевича;
- Гончарука Александра Юрьевича;
- Дафта Дугласа;
- Дроздова Сергея Алексеевича;
- Евтушенкова Феликса Владимировича;
- Зубова Дмитрия Львовича;
- Лapidуса Азария Абрамовича;
- Теличенко Валерия Ивановича.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Евтушенкова Феликса Владимировича, который предложи избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Каурова Алексея Юрьевича;
- Соколова Игоря Марковича;
- Шатохина Алексея Анатольевича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Каурова Алексея Юрьевича;
- Соколова Игоря Марковича;
- Шатохина Алексея Анатольевича.

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов.

Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 8 087 525 (100% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу) голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Принято решение:**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Каурова Алексея Юрьевича;

Соколова Игоря Марковича;

Шатохина Алексея Анатольевича.

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Евтушенкова Феликса Владимировича, который предложил утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО Аудиторскую фирму «РеФинАудит».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО Аудиторскую фирму «РеФинАудит».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов.

Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 8 087 525 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 8 087 525 (100% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу) голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2006 год ООО Аудиторскую фирму «РеФинАудит».

**6. По шестому вопросу повестки дня** слушали Евтушенкова Феликса Владимировича, который предложил одобрить сделки с дочерними зависимыми обществами и аффилированными лицами, в совершении которых имеется заинтересованность на период до следующего Годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить сделки с дочерними и зависимыми компаниями Общества, а также аффилированными лицами ОАО «Система-Галс» и ОАО «АФК «Система», в совершении которых имеется заинтересованность на период до следующего Годового общего собрания акционеров ОАО

- Открытое акционерное общество «Акционерная лизинговая компания «Система-Лизинг»;
- Закрытое акционерное общество «Инвестиционная пенсионная компания» *в совершении сделок в голосовании по данному вопросу принимает участие акционер:*
- Закрытое акционерное общество «ПромТоргЦентр».

**Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 82 596 (восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто шесть) голосов.

Приняло участие в голосовании по данному вопросу – 82 596 (восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто шесть) голосов, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» - 82 596 (100% от общего числа голосующих акций общества по данному вопросу) голосов;
- «ПРОТИВ» - нет;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Принято решение:**

Одобрить сделки с дочерними и зависимыми компаниями Общества, а также аффилированными лицами ОАО «Система-Галс» и ОАО «АФК «Система», в совершении которых имеется заинтересованность на период до следующего Годового общего собрания акционеров ОАО «Система-Галс» на общую сумму, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США.

Повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым. Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров

Зубов Дмитрий Львович

Секретарь Общего собрания акционеров

Чех Алиса Сергеевна

